

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告更正公告

广东和润新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-020），经事后审核发现，该公告的审议议案（七）应为审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（七）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2022-020）

更正后：

（七）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》 详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2022-020）

二、对公司影响

除上述更正外，《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议资料》。

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日